



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 6862 del 12/06/2023

li,

07A 936

DETERMINAZIONE NR. 171 DEL 08.06.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per servizio di adeguamento della rete LAN e fornitura e installazione apparati di rete per il servizio di telefonia e connettività dati per anni tre 2023/2025.

CIG: **Z4B3984694**

SDI: 9723773255

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 73 del 08.03.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico servizio per adeguamento della rete LAN e fornitura ed installazione apparati di rete per il servizio di telefonia e connettività dati per anni tre;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 19.151,32, IVA compresa**, con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2023/2025 sul cod. 01.02-1.03 cap. 82/0, giusto impegno di spesa nr. 52/2023, assunto con la determina nr. 73 del 08.03.2023;

Vista la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 105/23 del 27.05.2023 di **€. 6.383,77, IVA compresa**, presentata dalla ditta Fatt srl, con sede in Palermo in Via Principe di Belmonte 103/C;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 6.383,77, I.V.A. inclusa**;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta Fatt srl con sede a Palermo in Via Principe di Belmonte, 103/C, la fattura nr. 105/23 del 27.04.2023, per l'importo complessivo di **€. 6.383,77, IVA inclusa** assunta al protocollo di questo Ente al nr. 6373 del 27.05.2023, secondo le modalità di cui in fattura;
- 1) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente Art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;
- 3) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
 - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

Il Resp.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del Servizio
(Geom. Vito Calà)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario al cod. 01.02-1.03 cap. 82/0, giusto impegno di spesa nr. 52/2023 del bilancio pluriennale 2023/2025.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Ersabella Filippo)

